

Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International F USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

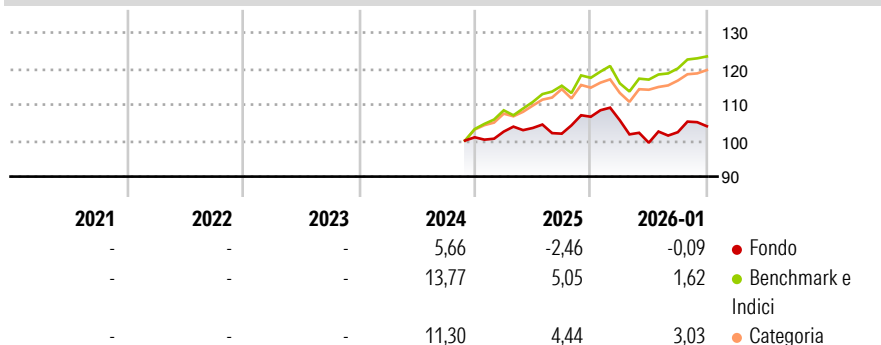
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns in all market conditions over any 12-month period from an actively managed diversified portfolio. In order to achieve its objective, the Sub-Fund will mainly invest – directly in the asset classes mentioned in the previous paragraph (except for commodities and precious metals) and in the share capital of listed companies whose business is related to these asset classes and/or – in undertakings for collective investment (UCIs) including other Sub-Funds (within the below limit of 10% in UCIs) and/or – in any Transferable Securities (such as structured products) linked (or offering an exposure) to the performance of the above-mentioned securities/asset classes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

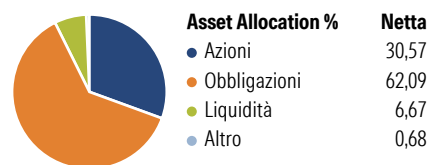
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	2,93	3,45
6-Mesi	3,06	7,86	8,47
1-Anno	-3,05	5,83	5,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

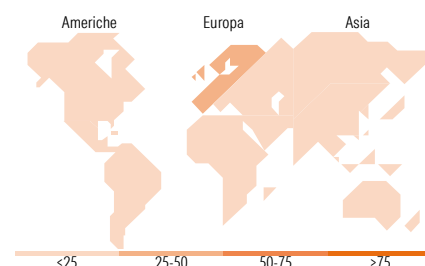
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,91	-5,91	2,95	1,62
2024	1,57	0,98	-1,52	4,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,47
United States Treasury Notes...	—	5,13
United States Treasury Notes...	—	5,13
United States Treasury Notes...	—	4,60
United States Treasury Notes...	—	4,14
United Kingdom of Great...	—	3,96
United States Treasury Notes...	—	3,70
Japan (Government Of) 0.1%	—	3,25
United Kingdom of Great...	—	2,99
United Kingdom of Great...	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	63,57
Sensibile	18,68
Difensivo	17,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,64
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,68
Derivati	-3,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,20
Stati Uniti	15,04
Canada	8,07
America Latina e Centrale	0,09
Europa	64,02
Regno Unito	35,75
Europa Occidentale - Euro	21,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,87
Medio Oriente	0,00
Asia	12,77
Giappone	4,39
Australasia	3,81
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Ruffer LLP	Patrimonio Classe (Mln)	69,85 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.ruffer.co.uk/en	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	30/11/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2699370255		

Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International F USD Capitalisation

NAV (02/02/2026)	USD 1,14
Patrimonio Netto (Mln)	121,04 GBP
(30/09/2025)	